

| #  | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások önkormányzat<br>Megnevezés                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
|    |                                                                                       |                        |                           |                    |
| 1  | 2                                                                                     | 3                      | 4                         | 5                  |
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 87 169 000             | 89 026 596                | 87 699 165         |
| 2  | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 6 494 000              | 8 806 000                 | 7 650 000          |
| 3  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 820 311                | 546 874                   | 478 515            |
| 4  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 0                      | 273 437                   | 105 984            |
| 5  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 4 688 689              | 6 288 689                 | 6 196 346          |
| 6  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 99 172 000             | 104 941 596               | 102 130 010        |
| 7  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                          | 15 346 872             | 16 346 872                | 16 076 789         |
| 8  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 5 745 800              | 5 745 800                 | 2 744 193          |
| 9  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 21 092 672             | 22 092 672                | 18 820 982         |
| 10 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>120 264 672</b>     | <b>127 034 268</b>        | <b>120 950 992</b> |
| 11 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>16 627 690</b>      | <b>17 854 031</b>         | <b>17 751 449</b>  |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                      | 0                         | 13 841 071         |
| 13 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 0                      | 0                         | 2 677 000          |
| 14 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                 | 0                      | 0                         | 1 156 102          |
| 15 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                      | 0                         | 77 276             |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 550 000                | 550 000                   | 328 436            |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 13 340 000             | 13 340 000                | 13 337 606         |
| 18 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 13 890 000             | 13 890 000                | 13 666 042         |
| 19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 590 000                | 1 590 000                 | 1 278 227          |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 1 092 000              | 1 092 000                 | 719 805            |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 1 682 000              | 2 682 000                 | 1 998 032          |
| 22 | Közüemi díjak (K331)                                                                  | 23 520 000             | 23 520 000                | 20 137 584         |
| 23 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                 | 9 000 000              | 9 000 000                 | 8 168 657          |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 14 620 000             | 14 620 000                | 13 825 226         |
| 25 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                              | 3 500 000              | 3 500 000                 | 1 250 259          |
| 26 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                  | 0                      | 0                         | 899 938            |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 5 905 330              | 5 905 330                 | 3 471 920          |
| 28 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                    | 67 195 000             | 78 195 000                | 75 987 454         |
| 29 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 0                      | 0                         | 1 959 162          |
| 30 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 123 740 330            | 134 740 330               | 122 841 100        |
| 31 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 890 000                | 890 000                   | 30 418             |
| 32 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                  | 850 000                | 850 000                   | 100 000            |
| 33 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 1 740 000              | 1 740 000                 | 130 418            |
| 34 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 29 225 000             | 29 225 000                | 22 398 984         |
| 35 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                               | 71 000 000             | 262 705 775               | 193 916 166        |
| 36 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                        | 0                      | 11 284                    | 11 284             |
| 37 | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                  | 0                      | 0                         | 11 284             |
| 38 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 500 000                | 500 000                   | 74 109             |
| 39 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 100 725 000            | 292 442 059               | 216 400 543        |
| 40 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                         | <b>241 777 330</b>     | <b>445 494 389</b>        | <b>355 036 135</b> |
| 41 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                  | 5 114 456              | 5 114 456                 | 3 035 000          |
| 42 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                   | 0                      | 0                         | 1 720 000          |

|    |                                                                                                                         |                    |                      |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 43 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                  | 0                    | 1 315 000            |
| 44 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                                              | <b>5 114 456</b>   | <b>5 114 456</b>     | <b>3 035 000</b>     |
| 45 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 0                  | 861 000              | 861 000              |
| 46 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                          | 0                  | 861 000              | 861 000              |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                          | 3 402 452          | 8 402 452            | 6 989 471            |
| 48 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                  | 0                    | 575 000              |
| 49 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                  | 0                    | 3 509 511            |
| 50 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                  | 0                    | 2 904 960            |
| 51 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                          | 6 020 000          | 13 821 200           | 10 432 460           |
| 52 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                  | 0                    | 2 258 010            |
| 53 | ebből: háztartások (K512)                                                                                               | 0                  | 0                    | 200 000              |
| 54 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                                       | 0                  | 0                    | 7 974 450            |
| 55 | Tartalékok (K513)                                                                                                       | 12 332 749         | 84 900 512           | 0                    |
| 56 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                     | <b>21 755 201</b>  | <b>107 985 164</b>   | <b>18 282 931</b>    |
| 57 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                         | 17 035 000         | 735 957 081          | 568 379 110          |
| 58 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 52 136 072         | 18 767 000           | 18 749 231           |
| 59 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 6 698 000          | 6 698 000            | 5 062 292            |
| 60 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                                                  | <b>75 869 072</b>  | <b>761 422 081</b>   | <b>592 190 633</b>   |
| 61 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 107 136 818        | 107 136 818          | 43 696 270           |
| 62 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 27 545 262         | 27 545 262           | 10 987 782           |
| 63 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>                                                                                  | <b>134 682 080</b> | <b>134 682 080</b>   | <b>54 684 052</b>    |
| 64 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                                               | <b>616 090 501</b> | <b>1 599 586 469</b> | <b>1 161 931 192</b> |